

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK**

**THE RESUME OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT J Resources Asia Pasifik Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, di Nouvelle, Equity Tower Lt. GF Unit B2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul 14.10 WIB.

*The resume of minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT J Resources Asia Pasifik Tbk, domicile in South Jakarta (the "Company"), which held on Tuesday, 26 February 2019, at Nouvelle, Equity Tower Lt. GF Unit B2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta. The Meeting was started at 02.10 PM Jakarta Time.*

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

**Dewan Komisaris**

- Tuan Christian Wijayanto A.J, selaku Komisaris Utama; dan
- Tuan Prof. DR. Daud Silalahi, selaku Komisaris Independen.

**Direksi**

- Tuan William Surnata, selaku Direktur;
- Tuan Edi Permadi, selaku Direktur;
- Tuan Budikwanto Kuesar, selaku Direktur; dan
- Tuan Colin James Davies, selaku Direktur Independen.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

25.617.147.281 saham atau 96,81% dari 26.460.000.000 saham.

**C. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("PMTHMETD") sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD; dan
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

**A. The Board of Commissioners and Board of Directors of The Company that were presence at the Meeting**

**Board of Commissioners**

- Mr. Christian Wijayanto A.J, as President Commissioner; and
- Mr. Prof. DR. Daud Silalahi, as Independent Commissioner.

**Board of Directors**

- Mr. William Surnata, as Director;
- Mr. Edi Permadi, as Director;
- Mr. Budikwanto Kuesar, as Director; and
- Mr. Colin James Davies, as Independent Director.

**B. The Shareholders' Attendance Quorum**

25.617.147.281 shares or 96,81% of 26.460.000.000 shares.

**C. Agendas of the Meeting**

1. Approval to the Company's plan to do capital increment without Pre-Emptive Rights in amount 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital of the Company ("PMTHMETD") in accordance to Financial Services Authority's Regulation No. 38/POJK.04/2014 regarding to Capital Increment Without Pre-Emptive Rights for Public Companies;
2. Approval to the amendment of Clause 4 point 2 of the Company's Article of Association in relation to the execution of PMTHMETD; and
3. Approval to grant an authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution right to do all necessary action in relation to the execution of PMTHMETD.

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam Rapat akan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

#### **F. Keputusan Rapat**

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Mata Acara Pertama Rapat**

1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 25.617.147.281 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : Tidak ada
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Pertama Rapat  
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("PMTHMETD") sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

##### **Mata Acara Kedua Rapat**

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan : Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 25.617.147.281 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : Tidak ada
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat  
Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

#### **D. Questions and Answers**

*Prior making a resolution, The Chairman has given the opportunity to the Shareholders and/or their proxies to raise any questions and/or to provide inputs which are related to the agenda's of the Meeting.*

#### **E. Resolution Mechanism**

*The resolution of the Meeting will be resolved upon mutual deliberation, however if there has been no mutual deliberation among the Shareholders and/or its proxies in resolving the resolution of the Meeting, then the resolution mechanism in the Meeting will be conducted by way of voting by providing the voting card.*

#### **F. Resolutions of the Meeting**

*The resolution of the Meeting shall be as follows:*

##### **First Agenda of the Meeting**

1. *Number of Shareholders who Raise Questions Suggestions : 0*
2. *The Voting Result*
  - *Agree : 25.617.147.281 shares or 100%*
  - *Disagree : 0*
  - *Abstain : 0*
3. *Resolution on the First Agenda of the Meeting*  
*Approval to the Company's plan to do capital increment without Pre-Emptive Rights in amount 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital of the Company ("PMTHMETD") in accordance to Financial Services Authority's Regulation No. 38/POJK.04/2014 regarding to Capital Increment Without Pre-Emptive Rights for Public Companies.*

##### **Second Agenda of the Meeting**

1. *Number of Shareholders who Raise Questions : 0*
2. *The Voting Result*
  - *Agree : 25.617.147.281 shares or 100%*
  - *Disagree : 0*
  - *Abstain : 0*
3. *Resolution on the Second Agenda of the Meeting*  
*Approval to the amendment of Clause 4 point 2 of the Company's Article of Association in relation to the execution of PMTHMETD.*

### **Mata Acara Ketiga Rapat**

1. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan : Tidak ada
2. Hasil Pemungutan Suara
  - Setuju : 25.617.147.281 saham atau 100%
  - Tidak Setuju : Tidak ada
  - Abstain : Tidak ada
3. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat  
Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

### **Third Agenda of the Meeting**

1. Number of Shareholders who Raise Questions : 0
2. The Voting Result
  - Agree : 25.617.147.281 shares or 100%
  - Disagree : 0
  - Abstain : 0
3. Resolution on the Third Agenda of the Meeting  
Approval to grant an authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution right to do all necessary action in relation to the execution of PMTHMETD.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.23 WIB.

*The Meeting of the Company was closed at 02.23 PM Jakarta Time.*

Pengumuman ini dibuat dalam 2 (dua) versi, yakni versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

*This Announcement made in 2 (two) versions, Bahasa Indonesia and English version. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.*

**Jakarta, 28 February 2019  
Direksi/ Board of Directors  
PT J Resources Asia Pasifik Tbk**